

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2004002883

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.150.424.743,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.150.424.743,23
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.749.702,17
Títulos Públicos	92.992,70	R\$ 119.190.718,04
Títulos Privados	14.067,07	R\$ 49.516.910,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,57	-R\$ 18.706,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.933.288,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 503.144,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 83.331.207,39
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	11.988.016,64	R\$ 14.570.070,11
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.082.071,69	R\$ 2.943.785,63
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.942.741,05	R\$ 4.816.552,38
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.808.311,66	R\$ 1.778.811,40
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.737.479,89	R\$ 1.920.274,93
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	12.941,86	R\$ 2.946.216,23
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	2.224,85	R\$ 5.768.949,12
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	3.152.207,82	R\$ 1.570.681,01
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	901.081,77	R\$ 2.497.185,56
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.198.661,21	R\$ 2.286.862,67
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.041.805,09	R\$ 9.297.244,72
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	27.299,49	R\$ 3.929.063,79
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	905.863,32	R\$ 760.312,01
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	379.478,36	R\$ 796.475,63
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.934.041,99	R\$ 4.078.581,26
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.493.828,30	R\$ 3.468.885,58
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.879.553,57	R\$ 3.789.863,25
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	10.445,35	R\$ 3.860.623,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71.669,69	R\$ 7.249.388,77
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.745.781,27	R\$ 28.479.612,41
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.255.799,62	R\$ 102.326.384,55
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.236.894,76	R\$ 97.776.355,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	366.343,63	R\$ 6.191.675,15
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.030.498,64	R\$ 12.646.416,34
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	351.121,59	R\$ 12.135.004,51
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	313.332,98	R\$ 3.496.778,83
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	89.941,79	R\$ 2.545.265,60
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	165.523,85	R\$ 4.784.546,66
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	457.213,19	R\$ 5.829.879,65
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	732.380,30	R\$ 9.321.392,95
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	7.977.867,01	R\$ 96.048.843,82
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.625.542,77	R\$ 4.031.328,02
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	2.450.274,55	R\$ 35.919.030,43
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	941.396,46	R\$ 19.174.730,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	137.384,33	R\$ 8.022.239,34
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.237.995,23	R\$ 33.430.848,28
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.925.638,20	R\$ 32.498.017,62
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	2.227.655,67	R\$ 43.208.230,85
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.493.346,20	R\$ 62.683.895,89
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.061.706,05	R\$ 78.452.556,65
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.389,63	R\$ 3.961.338,13
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.726,74	R\$ 318.960,46
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	978.915,78	R\$ 3.383.899,53
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	714.335,52	R\$ 4.013.507,70
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.796.339,12	R\$ 3.531.916,90
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	5.998.353,63	R\$ 9.769.293,50
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.179.935,07	R\$ 3.825.208,80

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.313.048,99	R\$	2.290.689,25
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.780.921,27	R\$	3.100.579,62
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.041.222,26	R\$	3.020.499,98
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	7.353.567,68	R\$	9.162.834,33
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	573.718,09	R\$	1.939.841,62
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.135,26	R\$	457.299,13
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.809.532,36	R\$	9.306.626,60
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.812.173,80	R\$	4.915.487,43
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.866.561,40	R\$	2.574.523,68
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.805.152,85	R\$	3.217.784,79
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	29.513,32	R\$	3.298.184,40
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.810.050,28	R\$	2.263.085,23
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	471.361,77	R\$	1.124.818,09
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.654,84	R\$	184.194,33
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.489,26	R\$	1.744.421,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235.582,27	R\$	1.396.995,03
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.131,88	R\$	2.776.019,18
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.631,24	R\$	5.521.056,83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.781,60	R\$	4.336.091,67
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	313,26	R\$	373.263,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.415,77	R\$	8.944.039,35
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	194.050,50	R\$	2.941.327,08
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.701.911,92	R\$	2.191.829,31

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.